



Volarik Capital



Platnost údajů: pro období 1.11. -30.11.2024

Základní údaje:

název:	Volarik Capital SICAV, a.s. Podfond Volarik Capital Mikulov – třída PIA Fond kvalifikovaných investorů CZ0008049186 CODYA investiční společnost, a.s.
typ:	CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN třída PIA:	Uničredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
obhospodařovatel:	BDO Audit s.r.o. - č. opr. 018
administrátor:	29.3.2023
depozitář:	251 415 862,- Kč
auditor:	1,1376 CZK
datum prvního vydání PL:	1388087433/2700
aktiva ve fondu:	1 000 000,- Kč
aktuální hodnota IA:	100 000,- Kč
číslo bankovního účtu:	měsíčně (forward pricing)
minimální investice:	doporučeno déle než 5 let
min. následná investice:	
oceňování:	
investiční horizont:	

Náklady a poplatky:

vstupní poplatek:	maximálně 3%
výstupní poplatek:	30 % do 1 roku od vydání IA, 20 % do 2 let od vydání IA 10 % do 3 let od vydání IA 0 % po 3 letech od vydání IA

TER pro rok 2024: 2,0 % p.a. (odhad)

Rizika fondu

Veškerá rizika jsou popsána ve Statutu fondu, Klíčových informacích fondu (KID). Upozorňujeme zejména na zvýšené riziko spojené s investicemi do obchodních podílů společností v regionu Jižní Moravy.

Rizikový stupeň:



Investiční cíl

Investičním cílem fondu je stabilní zhodnocování aktiv nad úrovní dlouhodobých úrokových sazeb.

Investiční strategie

Portfolio fondu budou tvořit primárně podíly v obchodních a nemovitostních společnostech v oblasti Jižní Moravy, dále pak poskytování financování těmto společnostem prostřednictvím úvěrů, zápůjček a dluhopisů.

Profil investora a upozornění:

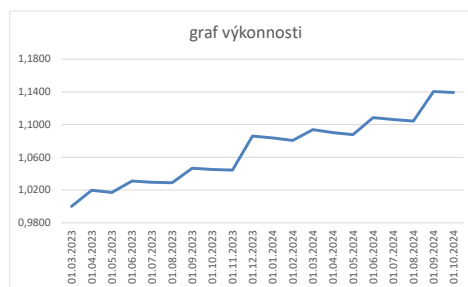
Investice do Fondu je určena pro kvalifikované investory v souladu s platnou legislativou, jejichž referenční měnou je česká koruna (CZK). Investice do tohoto Fondu je zejména vhodná pro dynamické kvalifikované investory, kteří hledají doplňky svého portfolia zaměřené na dluhopisový sektor. Podíl této investice v portfoliu investora by neměl přesáhnout 10 % majetku investora a je vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál nejméně na 5 let. Investor by měl být schopen nezaměňovat přirozené kolísání hodnoty investiční akcie za hrozbu ztráty hodnoty investice a odolat předčasnému ukončení investice. Investiční společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. CODYA investiční společnost, a.s. - korespondenční adresa Lidická 48, 602 00 Brno, kontakty - info@codyainvest.cz, +420 513 034 190

Aktuální komentář

V průběhu roku 2024 jsou akumulovány nové investice a fond aktuálně disponuje aktivy ve výši cca 250 mil.Kč. Fond vlastní 100 % majetkové podíly ve 2 společnostech, Bottling Printing s.r.o. se zabývá dodávkou zařízení pro průmyslové značení a Volarik hotels and resorts s.r.o. pak vlastní a provozuje hotelová zařízení. Díky inflow do fondu nyní podfond disponuje hotovostí na úrovni téměř 27 %, které jsou uloženy na termínovaných vkladech a připravuje jejich zainvestování.

Výkonnost tříd PIA:

3 měsíce	3,01 %
6 měsíců	4,58 %
1 rok	8,93 %
3 roky	n.a. % p.a.
od založení	13,76 %



Rozdělení dle typu aktiv:

dluhopisy:	0,0 %
půjčky, úvěry:	0,0 %
obchodní podíly:	61,80 %
hotovost, termínované vklady:	38,20 %

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	100 %
-----------------	-------

Největší pozice:

Volarik hotels and resorts s.r.o.	37,10 %
Bottling Printing s.r.o.	24,60 %
Volarik Capital Asset s.r.o.	0,10 %